

山西省实验中学(初中部)

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省实验中学是山西唯一一所直属省教育厅管理的省级重点中学、省示范高中，山西唯一一所经教育部批准的具有中外合作办学资格的中学。学校一校两区布局：初中校区，占地50余亩，地处太原市中心；高中校区，占地223亩，地处太原国家级高新技术产业开发区，是太原市改革开放30年来建设的唯一一所标准化、规范化中学。学校以“令德令才、实验实知”为校训，以“高抱负、高修养、高能力、高学识”为学生培养目标。学校深化课堂教学改革，转变学生的学习方式；构建特色课程体系，搭建创新教育平台；开展研究性学习，培养自主探究能力；积极参与社会实践，全面提升学生素质。由于措施得力、具体、有针对性，培养了学生的创新精神和实践能力，形成了“实施创新教育，为创新人才培养奠基”的办学特色。学校重视教师队伍建设，形成“教、研、修一体化”校本研究模式，教师专业化水平全省一流。

二、机构设置情况

山西省实验中学内设职能处室7个：办公室（离退办）、教务处、学生处（团委）、科研处、课程中心、国际部、总务处。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3928.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2982.78	2905.63	77.14
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	827.77	827.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	194.82	194.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3928.22	本年支出合计	4005.36	3928.22	77.14
上年结转	77.14	年终结转			
收入总计	4005.36	支出总计	4005.36	3928.22	77.14

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3928.22	3928.22					77.14
205	教育支出	2905.63	2905.63					77.14
20502	普通教育	2905.63	2905.63					77.14
2050203	初中教育	2905.63	2905.63					77.14
208	社会保障和就业支出	827.77	827.77					
20805	行政事业单位养老支出	827.77	827.77					
2080502	事业单位离退休	412.20	412.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.52	138.52					
210	卫生健康支出	194.82	194.82					
21007	计划生育事务	14.74	14.74					
2100799	其他计划生育事务支出	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	180.08	180.08					
2101102	事业单位医疗	145.45	145.45					
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63					

2026年预算支出总表

单位名称: 山西省实验中学(初中部)

单位: 万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4005.36	3617.22	388.14
205	教育支出	2982.78	2594.63	388.14
20502	普通教育	2982.78	2594.63	388.14
2050203	初中教育	2982.78	2594.63	388.14
208	社会保障和就业支出	827.77	827.77	
20805	行政事业单位养老支出	827.77	827.77	
2080502	事业单位离退休	412.20	412.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.52	138.52	
210	卫生健康支出	194.82	194.82	
21007	计划生育事务	14.74	14.74	
2100799	其他计划生育事务支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	180.08	180.08	
2101102	事业单位医疗	145.45	145.45	
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	

2026年财政拨款收支总表

单位名称: 山西省实验中学(初中部)

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3928.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2982.78	2982.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	827.77	827.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	194.82	194.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3928.22	本年支出合计	4005.36	4005.36		

上年财政拨款结转	77.14	年终结转				
一、一般公共预算	77.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4005.36	支出总计	4005.36	4005.36		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3928.22	3617.22	311.00
205	教育支出	2905.63	2594.63	311.00
20502	普通教育	2905.63	2594.63	311.00
2050203	初中教育	2905.63	2594.63	311.00
208	社会保障和就业支出	827.77	827.77	
20805	行政事业单位养老支出	827.77	827.77	
2080502	事业单位离退休	412.20	412.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.52	138.52	
210	卫生健康支出	194.82	194.82	
21007	计划生育事务	14.74	14.74	
2100799	其他计划生育事务支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	180.08	180.08	
2101102	事业单位医疗	145.45	145.45	
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3617.22	3326.38	290.83
工资福利支出		2936.99	2936.99	
基本工资	工资福利支出	865.79	865.79	
津贴补贴	工资福利支出	87.07	87.07	
奖金	工资福利支出	4.08	4.08	
绩效工资	工资福利支出	1111.12	1111.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	277.04	277.04	
职业年金缴费	工资福利支出	138.52	138.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	145.45	145.45	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	34.63	34.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.09	20.09	
住房公积金	工资福利支出	244.86	244.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.35	8.35	
商品和服务支出		290.83		290.83
办公费	商品和服务支出	96.01		96.01
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	14.08		14.08
电费	商品和服务支出	43.56		43.56
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	18.46		18.46
物业管理费	商品和服务支出	18.78		18.78
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修（护）费	商品和服务支出	10.00		10.00
专用材料费	商品和服务支出	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	34.87		34.87
其他商品和服务支出	商品和服务支出	22.07		22.07
对个人和家庭的补助		389.39	389.39	
退休费	离退休费	374.65	374.65	
奖励金	社会福利和救助	14.74	14.74	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 山西省实验中学(初中部)

单位: 万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注: 本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省实验中学(初中部)	311.00	311.00				
城乡义务教育补助经费—公用经费 (中央资金)	151.00	151.00				
城乡义务教育补助经费—公用经费 (省级资金)	100.00	100.00				
城乡义务教育补助经费—家庭经济 困难学生生活补助(省级资金)	1.00	1.00				
城乡义务教育补助经费—家庭经济 困难学生生活补助(中央资金)	1.00	1.00				
省属中小学课后服务及专题教育教 材经费	58.00	58.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省实验中学(初中部)

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	77.14	77.14		
山西省实验中学	77.14	77.14		
山西省实验中学(初中部)	77.14	77.14		
省属中小学薄改资金	77.04	77.04		
城乡义务教育补助经费—公用经费（中央资金）				
城乡义务教育补助经费—公用经费（省级资金）	0.10	0.10		

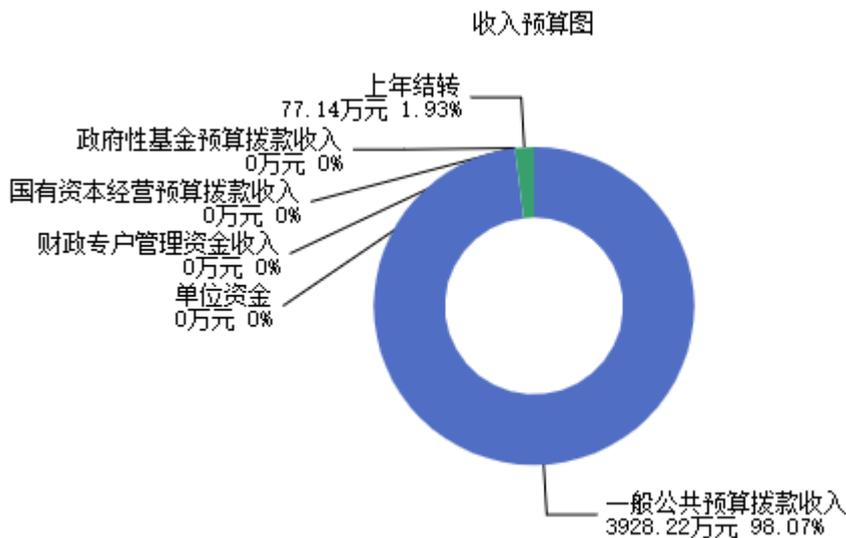
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省实验中学(初中部)预算收入总计4,005.36万元,其中:本年收入3,928.22万元,上年结转77.14万元,比上年减少73.62万元,下降1.80%,主要原因是与2024年相比,2025年省属中小学薄改资金结转资金减少;本年单位预算支出总计4,005.36万元,其中:本年预算安排3,928.22万元,上年结转77.14万元,比上年减少73.62万元,下降1.80%,主要原因是与2024年相比,2025年省属中小学薄改资金结转资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省实验中学(初中部)预算收入4,005.36万元,主要包括一般公共预算拨款收入3,928.22万元,占98.07%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转77.14万元,占1.93%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省实验中学(初中部)支出预算4005.36万元,其中:基本支出3617.22万元,占90.31%;项目支出388.14万元,占9.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省实验中学(初中部)财政拨款收支总预算4,005.36万元。其中:一般公共预算拨款4,005.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入3,928.22万元，上年结转收入77.14万元。支出包括：教育支出2,982.78万元、社会保障和就业支出827.77万元、卫生健康支出194.82万元等。

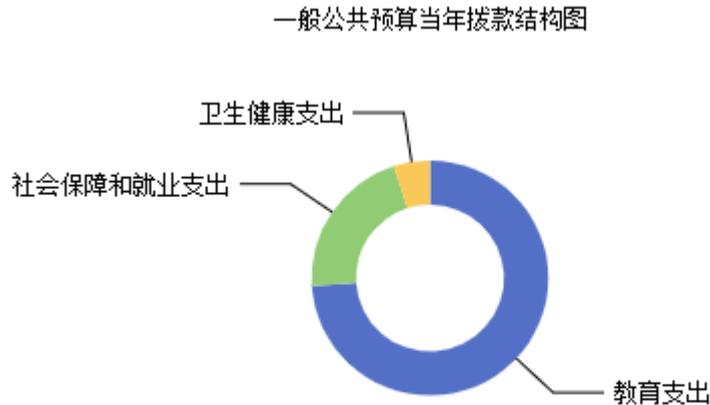
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省实验中学(初中部)一般公共预算当年支出3,928.22万元,比上年增加195.23万元,增长5.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省实验中学(初中部)一般公共预算当年支出3,928.22万元,主要用于以下方面：教育支出2,905.63万元,占73.97%；社会保障和就业支出827.77万元,占21.07%；卫生健康支出194.82万元,占4.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省实验中学(初中部)一般公共预算安排基本支出3,617.22万元,其中:

人员经费3,326.38万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费290.83万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、物业管理费、专用材料费、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省实验中学(初中部)政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省实验中学(初中部)纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额311.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额311.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额311.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额311.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—公用经费(省级资金)					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省实验中学(初中部)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,000,000	省级财政资金		1,000,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		城乡义务教育补助经费,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
立项依据		根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发[2016]25号)、山西省财政厅山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2020]4号)。					
项目设立必要性		规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费下达后,支付执行国库支付制度,根据用途及要求及时支付。					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费下达后,根据用途及要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费资金下达后,根据用途及要求及时支付。				规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费资金下达后,根据用途及要求及时支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金完成量	1000000元	数量指标	资金完成量	1000000元
		质量指标	足额完成率	100%	质量指标	足额完成率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	人均活动成本	1000元/生	成本指标	人均活动成本	1000元/生
	效益指标	经济效益	资金执行率	100%	经济效益	资金执行率	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261212086237

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—公用经费(中央资金)					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省实验中学(初中部)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,510,000		年度资金总额:	1,510,000		
	其中:中央财政资金	1,510,000		其中:中央财政资金	1,510,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
立项依据		根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发[2016]25号)、山西省财政厅山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2020]4号)。					
项目设立必要性		规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费下达后,支付执行国库支付制度,根据用途及要求及时支付。					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费下达后,根据用途及要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育补助经费,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等。			城乡义务教育补助经费,保障学校正常运转、完成 教育教学活动和其他日常工作任务等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金完成量	1510000元	数量指标	资金完成量	1510000元
		质量指标	足额完成率	100%	质量指标	足额完成率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	人均活动成本	1000元/生	成本指标	人均活动成本	1000元/生
	效益指标	经济效益	资金执行率	100%	经济效益	资金执行率	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211182937

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助(省级资金)						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省实验中学(初中部)		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000	省级财政资金		10,000	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(省级资金),保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。						
立项依据		根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发[2016]25号)、山西省财政厅山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2020]4号)。						
项目设立必要性		规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。						
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助(省级资金)下达后,根据用途及要求及时支付。						
项目实施计划		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助(省级资金)下达后,根据用途及要求及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助(省级资金)资金下达后,根据用途及要求及时支付。				规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助(省级资金)资金下达后,根据用途及要求及时支付。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	资金完成量	10000元	数量指标	资金完成量	10000元	
			质量指标	足额完成率	100%	质量指标	足额完成率	100%
			时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
	成本指标	城乡义务教育学生补助标准	940元	成本指标	城乡义务教育学	940元		
	效益指标	经济效益	资金执行率	100%	经济效益	资金执行率	100%	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261212085913	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助(中央资金)							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省实验中学(初中部)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		10,000		其中:中央财政资金		10,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(中央资金),保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。							
立项依据		根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发[2016]25号)、山西省财政厅山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2020]4号)							
项目设立必要性		规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(中央资金)下达后,根据用途及要求及时支付。							
项目实施计划		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(中央资金)下达后,根据用途及要求及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(中央资金)资金下达后,根据用途及要求及时支付。				规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(中央资金)资金下达后,根据用途及要求及时支付。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	资金完成额	10000元	数量指标	资金完成额	10000元		
			质量指标	足额完成率	100%	质量指标	足额完成率	100%	
			时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%	
	成本指标	城乡义务教育学生补助标准	940元/生	成本指标	城乡义务教育学	940元/生			
	效益指标	经济效益	资金执行率	100%	经济效益	资金执行率	100%		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251212085602					

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省属中小学课后服务及专题教育教材经费					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省实验中学(初中部)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		580,000	年度资金总额:		580,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		580,000	省级财政资金		580,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		省属中小学课后服务费					
立项依据		按照《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》晋教[2020]2号文件及《省属中小学课后服务补助资金管理办法》					
项目设立必要性		按照《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》晋教[2020]2号文件及《省属中小学课后服务补助资金管理办法》，经测算我校课后服务补助资金存在缺口。					
保证项目实施的制度、措施		省属中小学课后服务经费下达后，按照规定及时用于参与校内课后服务教师及相关人员的补助支出。					
项目实施计划		省属中小学课后服务经费下达后，按照规定及时用于参与校内课后服务教师及相关人员的补助支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		省属中小学课后服务经费下达后，按照规定及时用于参与校内课后服务教师及相关人员的补助支出，保障中小学课后服务工作顺利开展。				省属中小学课后服务经费下达后，按照规定及时用于参与校内课后服务教师及相关人员的补助支出，保障中小学课后服务工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生数	761人	数量指标	补助学生数	761人
			补助天数	191天		补助天数	191天
		质量指标	足额完成率	100%	质量指标	足额完成率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
	成本指标	人均补贴金额	1.9元/生*小时	成本指标	人均补贴金额	1.9元/生*小时	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生满意度	100%	社会效益	学生满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106150612

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省实验中学(初中部)共有公务用车编制2辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省实验中学(初中部)使用的办公用房建筑总面积48407.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省实验中学(初中部)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省实验中学(初中部)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。